



La Française Patrimoine Flexible I

CHIFFRES CLÉS

Valeur liquidative : 1 209,26€

Actif sous gestion : 109,56M€

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE



HORIZON DE PLACEMENT



CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique : FCP OPCVM

Classification AMF : Diversifiés

Date de création : 26/11/2010

Indice de référence : 30% MSCI World dividendes nets réinvestis (€) + 70% Bloomberg Euro Aggregate All Maturity Total Return Unhedged (€)

Changement d'indice : jusqu'au 10/02/2020 : 70% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index 3-5 Total Return Index Value Unhedged EUR + 30% Stoxx Europe 600 dividendes.

Affectation des sommes distribuables : Capitalisation

Devise : EUR

Fréquence de Valorisation : Quotidienne

Type de clientèle : Tous souscripteurs

Risques principaux supportés : actions, crédit, dérivés, discrétionnaire, modèle, perte en capital, taux

INFORMATIONS COMMERCIALES

Code ISIN : FR0010920983

Code Bloomberg : PROP AEI FP Equity

Centralisation : J avant 12H00

Règlement : J+2 ouvrés

Eligibilité au PEA : Non

Droits d'entrée max : 3%

Droits de sortie max : 3%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation : 1.44% (01/08/2023)

Coûts de transaction : 0.05% (01/08/2023)

Dépositaire : BNP Paribas SA

Valorisateur : BNP Paribas SA

Société de gestion : La Française Asset Management

Gérant(s) : Gilles MAINARD

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Fonds flexible, le fonds a pour objectif de valoriser le capital ou de maximiser la performance sur l'horizon de placement recommandé (3 ans). Dans un objectif de valorisation du portefeuille, le gérant investit en titres vifs et/ou en parts ou actions d'OPC de droit français ou étranger eux-mêmes investis dans différentes classes d'actifs : produits de taux et actions. L'exposition aux marchés actions est comprise entre 0% et 50% de l'actif ; l'exposition aux marchés de taux est comprise entre 0% et 100% de l'actif.

PERFORMANCES NETTES

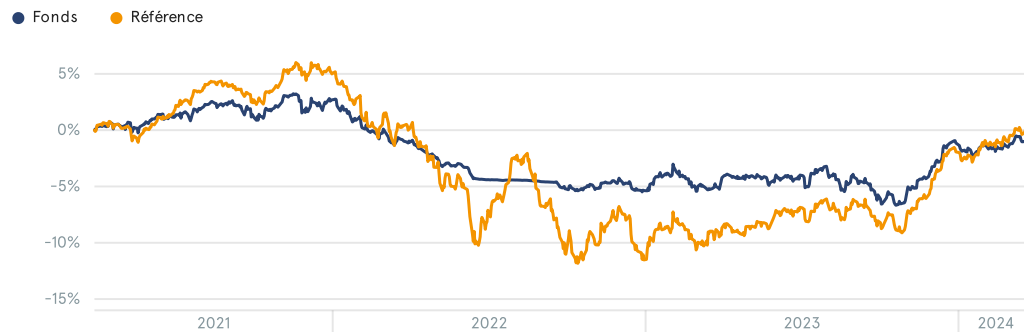
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.

Cumulées	1 mois	3 mois	Année en cours	1 an	3 ans	5 ans	Création
Fonds	1,26%	1,07%	1,07%	4,32%	-0,20%	0,72%	21,07%
Référence	1,78%	3,08%	3,08%	10,71%	1,11%	10,76%	76,71%
Annualisées					3 ans	5 ans	Création
Fonds					-0,07%	0,14%	1,44%
Référence					0,37%	2,06%	4,36%

HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES

		Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2024	Fonds	-0,04%	-0,14%	1,26%										1,07%
	Référence	0,64%	0,63%	1,78%										3,08%
2023	Fonds	1,37%	-1,08%	0,92%	0,24%	-0,65%	0,66%	0,82%	-0,74%	-1,90%	-0,55%	2,80%	2,59%	4,46%
	Référence	3,12%	-1,48%	1,59%	0,13%	1,01%	0,86%	0,80%	-0,04%	-2,03%	-0,54%	3,69%	3,42%	10,84%
2022	Fonds	-1,59%	-1,30%	-0,71%	-1,31%	-0,80%	-1,40%	-0,01%	-0,15%	-0,69%	0,37%	0,38%	-0,89%	-7,84%
	Référence	-1,96%	-2,36%	-0,41%	-3,38%	-1,49%	-3,56%	6,10%	-4,26%	-4,65%	1,95%	2,49%	-4,83%	-15,73%
2021	Fonds	-0,23%	-0,44%	1,42%	0,14%	0,33%	0,55%	0,68%	0,42%	-0,93%	0,73%	-0,45%	1,09%	3,33%
	Référence	-0,41%	-0,29%	2,09%	0,16%	-0,09%	1,66%	1,63%	0,56%	-1,46%	1,32%	1,04%	0,13%	6,46%
2020	Fonds	0,18%	-2,58%	-1,62%	0,54%	0,39%	0,39%	-0,16%	0,03%	-0,27%	-0,59%	0,85%	0,02%	-2,83%
	Référence	0,09%	-2,18%	-6,32%	4,16%	1,11%	1,19%	0,57%	1,27%	0,25%	-0,14%	3,14%	0,67%	3,49%

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE NETTE SUR 3 ANS



INDICATEURS DE PERFORMANCE

Fréquence hebdomadaire	1 an	3 ans	5 ans	Sur 5 ans
Volatilité fonds	4,49%	3,52%	3,54%	Gain Maximum 7,06% (20/10/2023 -> 28/03/2024)
Volatilité indice	5,51%	6,89%	6,91%	Max. Drawdown -9,90% (19/02/2020 -> 20/10/2023)
Ratio de Sharpe	0,09	-0,42	-0,14	Recouvrement Non atteint
Ratio d'information	-3,15	-0,07	-0,39	

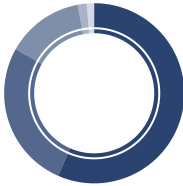
Document à destination des clients non professionnels et professionnels au sens de la Directive MIF2 - Document non contractuel - Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.la-francaise.com - Sources : La Française Asset Management, données comptables, Bloomberg



La Française Patrimoine Flexible I

CLASSE D'ACTIF

En % d'exposition



Obligations	69,92%
Monétaires	32,82%
Actions	17,19%
Diversifié	1,99%
Liquidités	1,68%

STRATÉGIE TAUX

En % d'exposition

Etats	25,39%
Crédit	19,35%
Total return	10,02%
Aggregate	9,24%
Financières	5,92%

RÉGION ACTIONS

En % d'exposition

Etats-Unis	10,67%
Europe	4,22%
Euro	2,30%

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Brute de frais

● MTD ● YTD

Actions	0,55%	1,09%
Obligations	0,68%	-0,15%
Monétaires	0,10%	0,34%

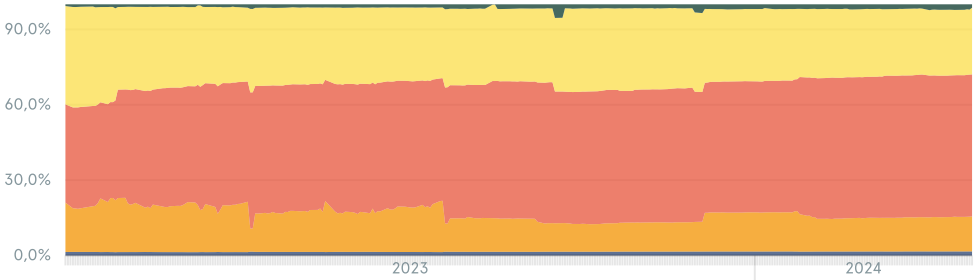
INDICATEURS DE RISQUES

En % d'exposition

	Fonds	Référence
Exposition actions	17,99%	30,00%
Sensibilité taux	3,56	4,52

EVOLUTION DE L'ALLOCATION (EN % D'EXPOSITION)

● Diversifié ● Actions ● Obligations ● Monétaires ● Liquidités



PRINCIPALES LIGNES

Hors monétaire

Actions	Poids	Obligations	Poids
Amundi 500 Ew Esg Etf	7,31%	Amundi Eur Corporate Bond Climate Net Zero A	14,56%
Am Msci Em Esg Lead	4,22%	La Française Carbon Impact Floating Rates - Part	10,02%
S&p 500 Emini Jun 24	3,36%	La Française Obligations Lt - Part S	9,24%
Euro Stoxx 50 Jun 24	2,30%	Bund Fut6% Jun 24	7,06%
		Bobl Fut 6% Jun 24	6,80%
		Ishares Usd Corp Bnd Eur-h D	4,79%
		Us 5yr Note Jun 24	4,34%
		Dbx Usd Treasuries Eur 2d	4,00%
		La Française Sub Debt - Part S	3,05%
		La Française Global Coco - Part I	2,86%

Nombre de titres en portefeuille: 17

Poids des 10 principales lignes: 72,35%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Hors monétaire et % d'exposition en date d'opération

Nouvelles positions	Poids	Positions soldées	Poids
Bund Fut6% Jun 24	7,00%	Bobl Fut 6% Mar 24	-7,43%
Bobl Fut 6% Jun 24	6,77%	Bund Fut6% Mar 24	-7,02%
S&p 500 Emini Jun 24	3,25%	S&p 500 Emini Mar 24	-3,21%
Euro Stoxx 50 Jun 24	2,23%	Euro Stoxx 50 Mar 24	-2,25%
Positions renforcées	Poids	Positions allégées	Poids
Aucune position renforcée		Aucune position allégée	



La Française Patrimoine Flexible I

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d'investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les données chiffrées n'ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification.

Ceci est un document publicitaire. Le pays d'origine du fonds est la France.

Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par la société de gestion à la date du document.

En fonction de la stratégie du fonds, des données dites « internes » peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Les données internes n'engagent pas la Société de Gestion qui demeure libre de les faire évoluer sans préavis dans les limites du prospectus qui seul fait foi. La Société de Gestion entend par « données internes » un ensemble d'éléments tels que : limites de gestion internes, analyses économiques, commentaires des gérants. Cette liste n'est pas limitative.

Les notations Morningstar et/ou Lipper sont soumises à copyright. Tous droits réservés. Les informations présentées : (1) appartiennent à Morningstar et/ou Lipper et/ou à leurs fournisseurs d'informations (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Compte tenu des risques d'ordre économique et financier, il ne peut être donné aucune assurance que le fonds présenté atteindra son objectif.

La documentation commerciale et réglementaire (dont le prospectus de chaque fonds) est disponible, en anglais, sur le site du Groupe La Française (www.la-francaise.com) et/ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur financier habituel.

Document édité par La Française AM Finance Services, 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France, société régulée par l'"Autorité de Contrôle Prudentiel" (www.acp.banque-france.fr), sous la référence 18673 X.

Ce document est confidentiel, à usage strictement privé et destiné uniquement à l'information de la personne à laquelle il a été remis par le Groupe La Française. Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n'est autorisée sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française. Les noms, logos ou slogans identifiant les produits ou services du Groupe La Française sont la propriété exclusive de celui-ci et ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française.

Information importante pour les investisseurs en Allemagne

Agent d'information et agent payeur : BNP PARIBAS Securities Services S.A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main

Information importante pour les investisseurs en Espagne

Représentant local : Allfunds Bank SA Calle Estafeta 6 - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, La Moraleja, Espagne

Information importante pour les investisseurs en Italie

Distributeur local : BNP PARIBAS Securities Services, Via Ansperto no. 5 20123 Milan, Italie

Information importante pour les investisseurs au Royaume-Uni

Agent d'information et Agent payeur : BNP Paribas Securities Services London, 5 Moorgate, London, EC2R 6PA United Kingdom

Information importante pour les investisseurs en Suisse

Représentant local: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich et Agent Payeur local: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O.Box, CH-8024 Zurich. Le prospectus, les feuilles d'information de base, le règlement, les rapports Annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

Information importante pour les investisseurs à Singapour

Le fonds est non autorisé en vertu de l'article 286 du Securities and Futures Act (Cap. 289) («SFA») ou reconnu en vertu de l'article 287 du SFA, et le Fonds n'est pas autorisé à être proposé au public. Ce matériel et tout autre document émis dans le cadre de l'offre ou de la vente de Parts ne sont pas un prospectus tel que défini dans le SFA et ne seront pas déposés ou enregistrés en tant que prospectus auprès de l'Autorité Monétaire de Singapour. La responsabilité légale en vertu du SFA en ce qui concerne le contenu des prospectus ne s'applique pas. Aucune offre ou invitation de souscription ou d'achat des parts, ne peut être faite, ni aucun document ou autre matériel (y compris, mais sans s'y limiter, ce matériel) relatif au Fonds ne peut être diffusé ou distribué, directement ou indirectement, à toute personne à Singapour autre qu'un investisseur institutionnel (tel que défini à l'article 4A du SFA) conformément à l'article 304 du SFA. Lorsqu'une offre est faite à des investisseurs institutionnels conformément à l'article 304 du SFA, certaines restrictions peuvent s'appliquer aux actions acquises dans le cadre d'une telle offre.

Gérant : Équipe de gestion actuelle, susceptible d'évoluer dans le temps.

DÉFINITIONS

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

La volatilité est une mesure de la variation de la performance du fonds sur une certaine période. Plus elle est élevée, plus le fonds est volatil, et donc plus le fonds est risqué.

Ratio de Sharpe : ratio mesurant la performance dont le fonds bénéficie pour chaque point de volatilité pris par rapport à un actif dit sans risque

Ratio d'information : mesure de sur ou sous-performance du fonds par rapport à son indice compte tenu du risque relatif engagé

Max.Drawdown : perte maximale historique qu'aurait subie un investisseur qui aurait investi au plus haut et serait sorti au plus bas

Le recouvrement est la durée nécessaire pour recouvrer la perte maximale (Max. Drawdown).